

Conta Corrente > Extrato

J J COMERCIAL DE ADUBOS E RACOES EIRELI

Agência: 4008

Conta Corrente: 13-002384-9

Período: 18/12/2017 a 16/01/2018

Data/Hora: 16/01/2018 às 18:10h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/12/2017	SALDO ANTERIOR			-5.716,50
18/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	638407	1.000,00	
18/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	638891	2.000,00	
18/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	638902	2.000,00	
18/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	638924	2.000,00	
18/12/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.283,50	
19/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	114226	4.000,00	
19/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	134337	3.000,00	
19/12/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.000,00	
20/12/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	13.000,00	
20/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	114014	4.000,00	
20/12/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-17.000,00	
21/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 417.925.480-87	000000	-25.000,00	
21/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112228	3.000,00	
21/12/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	22.000,00	
22/12/2017	TARIFA TED BCE 21/12/2017	000000	-8,70	
22/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	121004	3.500,00	
22/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	121004	8.759,22	
22/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 938.730.935-53	000000	-14.000,00	
22/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154632	3.000,00	
22/12/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.283,55	4.534,07
26/12/2017	TARIFA TED BCE 22/12/2017	000000	-8,70	
26/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24802410000114	000000	-9.000,00	
26/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 35-CHEQUE FRAUDADO	100983	-6.533,00	-11.007,63
27/12/2017	TARIFA TED BCE 26/12/2017	000000	-8,70	
27/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	744018	224,00	-10.792,33
28/12/2017	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 26/12/2017	000000	-9,90	-10.802,23
29/12/2017	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 29/11 A 28/12/17	000000	-35,52	
29/12/2017	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 29/11 A 28/12/17	000000	-561,75	-11.399,50
02/01/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	996198	-289,74	
02/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	114855	6.000,00	
02/01/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2017	000000	-75,00	
02/01/2018	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	744117	1.585,18	
02/01/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12 A 31/12/17	000000	-6,69	
02/01/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/17	000000	-104,62	-4.290,37
03/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	114445	7.000,00	
03/01/2018	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	114445	961,00	
03/01/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.709,63	961,00
04/01/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 261.995.480-00	000000	-13.526,33	
04/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	120157	7.000,00	
04/01/2018	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	120223	853,50	

04/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	120308	1.344,80	
04/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	120427	2.000,00	
04/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.709,64	1.342,61
05/01/2018		TARIFA TED BCE 04/01/2018	000000	-9,50	
05/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	173820	5.850,00	
05/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.003,11	180,00
08/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	133934	5.000,00	
08/01/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.180,00	
10/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 261.995.480-00	000000	-25.000,00	
10/01/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	317969	5.255,00	
10/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	254222	1.000,00	
10/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	254233	1.500,00	
10/01/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.183,16	-5.061,84
11/01/2018		TARIFA TED BCE 10/01/2018	000000	-9,50	
11/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	254244	1.500,00	
11/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	254255	1.500,00	-2.071,34
15/01/2018		MENSALIDADE DE SEGURO ALLIANZ SEG	000000	-1.082,02	-3.153,36
16/01/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13015010000142	000000	-10.000,00	
16/01/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	162445	14.000,00	846,64

A - Saldo de Conta Corrente 846,64

B - Saldo Bloqueado 0,00

C - Provisão de Encargos ⓘ -283,36

D - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B) 846,64

E - Limite Santander Master 13.262,00

F - Saldo Disponível Total (D + E) 14.108,64

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Imprimir